

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N				
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No.	134397030
201	RUC	0190072002001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.	203
					EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	17317891.75	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	132965.22	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	13861109.27	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	68772139.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	80084105.20
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10706052.20	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	206596933.00	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR		312	+	98542.94	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	48594470.40	6004	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	29950173.40	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317	-	2289690.38	EXPORACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	6192.98	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	695999.43	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	368559.33	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2519405.08	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	OTROS		338	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	2790310.57	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE INVENTARIOS		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	85271691.40	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6043	+	0.00	6044	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		345	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
	A COSTO		349	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	186149.66	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
	OTROS		359	+	5321117.73	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	135894869.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	19009385.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+	0.00	6078	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
INGRESOS OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		368	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00
			369	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos		6083	+	0.00	6084	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS			370	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00
			371	+	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS			372	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	85836.75	6090	+	0.00
			373	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS			374	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
			375	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS			376	+	0.00	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00
			377	+	0.00	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS			378	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00
			379	+	0.00	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS			380	+	0.00	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00
			381	+	0.00	DEL EXTERIOR							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																							
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN																																					
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7907				=				0.00																																							
DEL EXTERIOR				LOCALES				15562116.20				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=				9689068.55																															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				CORRIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=				0.00																																			
CRÉDITO A MUTUO				CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				GENERACIÓN				REVERSIÓN																																											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094				-				0.00				095				+				0.00																											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569				+				0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096				+				0.00				097				-				0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				JUBILACIÓN PATRONAL				573				+				1808896.90				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				+				9689068.55																							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				DESAHUCIO				574				+				0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES																																			
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				576				+				0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-				1453360.28																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				584				+				0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814				+				0.00				815				-				0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS				586				+				0.00				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816				+				0.00				817				-				0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				RESERVA LEGAL				604				+				427000.69				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818				+				0.00				819				-				0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				RESERVA FACULTATIVA				605				+				344857.35				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820				+				0.00				821				-				0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES				OTRAS				606				+				972680.98				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822				+				0.00				823				-				0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				RESERVA DE CAPITAL				607				+				1505733.70				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824				-				0.00				825				+				0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				RESERVA POR DONACIONES				608				+				0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826				+				0.00				827				-				0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609				+				0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828				-				0.00				829				+				0.00											
TOTAL DEL PASIVO				SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610				+				0.00				INGRESOS				830				+				0.00				831				-				0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+				71040954.80				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830				+				0.00				831				-				0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-				0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-				0.00				834				+				0.00											
PATRIMONIO				RESULTADOS ACUMULADOS				613				+/-				680738.48				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834				+/-				0.00				835				+/-				0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-				680738.48				UTILIDAD GRAVABLE				836				+				0.00				836				+				9681466.36											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-				680738.48				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839				=				0.00				839				=				0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+				6105785.67				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				=				0.00				840				=				0.00											
RESERVA LEGAL				SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN				616				+				0.00				POR CUMPLER EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841				=				0.00				841				=				0.00											
RESERVA FACULTATIVA				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611				+				71040954.80				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				=				0.00				842				=				0.00											
OTRAS				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-				0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843				=				0.00				843				=				0.00											
RESERVA DE CAPITAL				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-				680738.48				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844				=				0.00				844				=				0.00											
RESERVA POR DONACIONES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+				6105785.67				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				=				9681466.36				845				=				9681466.36											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612				-				0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				=				2129922.60				849				=				2129922.60											
SUPERVIVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613				+/-				680738.48				(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851				=				2353911.21				851				=				2353911.21											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614				+				6105785.67				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO				852				=				0.00				852				=				0.00											
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615				-				0.00				(-) ANTIPOCO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853				=				0.00				853				=				0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN				616				+				0.00				(+/-) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO				854				+				2141587.28				854				+				2141587.28											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ACTIVOS INTANGIBLES				617				+				0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855				-				2117903.96				855				-				2117903.96											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				OTROS				618				+				0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS				856				-				0.00				856				-				0.00											
SUPERVIVIT DE REVALUACIÓN				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619				+/-				0.00				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857				-				0.00				857				-				0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620				+/-				0.00				(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858				-				0.00				858				-				0.00											
OTROS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621				+/-				0.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859				-				0.00				859				-				0.00											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622				+/-				0.00				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860				-				0.00				860				-				0.00											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				625				+/-				0.00				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861				-				0.00				861				-				0.00											
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				OTROS				623				+/-				0.00				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862				-				0.00				862				-				0.00											
OTROS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				+				23683.32				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				+				23683.32				865				+				23683.32											
TOTAL PATRIMONIO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				+				0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				+				0.00				866				+				0.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)				698				=				82760683.90				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto "nico)				867				+				0.00				867				+				0.00											
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				699				=				227795714.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-				0.00				868				-				0.00											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				624				=				0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=				23683.32				869				=				23683.32											
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				625				=				0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=				0.00				870				=				0.00											
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO A PAGAR				871				+				2486276.71				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+				2486276.71				871				+				2486276.71											
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA				874				+				184186.38				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO				872				-				0.00				872				-				0.00											
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				SEGUNDA CUOTA				875				+				184186.38				(+/-) OTROS CONCEPTOS				873				+				null				873				+				null											
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876				+				2117903.96				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879				+				2486276.71				879				+				2486276.71											
PAGO PREVIO (informativo)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=				0.00																																							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				ACTIVOS INTANGIBLES				881				=				0.00																																							
INTERÉS				OTROS				882				=				0.00																																							
IMPUESTO				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883				=				0.00																																							
MULTA				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884				=				0.00																																							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS				885				=				0.00																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886				=				0.00																																							
INTERÉS POR MORA				OTROS				887				=				0.00																																							
MULTA				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888				+/-				0.00																																							
TOTAL PAGADO				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889				+/-				0.00																																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO (informativo)				890				=				0.00																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897				=				0.00																																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS				898				=				0.00																																							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				IMPUESTO				899				=				0.00																																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				MULTA				899				=				0.00																																							
908				N/C No 0.00				910				N/C No 0.00				912				N/C No 0.00				916				Resol No. 0.00				918				Resol No. 0.00																			
909				USD 0.00				911				USD 0.00				913				USD 0.00				915				USD 0.00				917				USD 0.00				919				USD 0.00				920				USD 0.00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104714019	199	RUC No.	0102209129001